

# Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus ajalta 1.1.-30.9.2021

Tekninen lautakunta 04.11.2021 § 91  
580/02.02.01/2021

Vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan kunnan, kunnan liikelaitosten ja tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksissa neljännesvuosittain. Talousarviovuoden viimeinen raportointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä.

Osavuosikatsauksissa kunnan toimialat ja liikelaitokset raportoivat kuntastrategiasta johdettujen vuositavoitteiden, käyttötalouden ja investointien toteutumisesta. Osavuosikatsauksissa annetaan myös tilinpäätösennuste. Talousarvion muutosehdotukset perusteluineen esitellään pääsääntöisesti valtuustolle raportoitavien osavuosikatsausten yhteydessä.

Kolmas osavuosikatsaus (OVK III) annetaan kunnanhallitukselle ja valtuustolle ajalta 1.1.- 30.9.2021. Raportit laaditaan tiiviissä muodossa toimiala- ja hanketasoisina.

Tekninen lautakunta raportoi talonrakennusohjelman ja kunnallistekniikan rakentamishjelman toteutumisesta toisessa (OVK II) osavuosikatsauksessa ja toimintakertomuksessa.

Talousarviossa käyttötalous on valtuustoon nähden sitova pääsääntöisesti toimialoittain niin, että sitovuus on toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli netto (toimintakate). Toimialatasoisesta sitovuudesta poikkeaa mm. tulosalue omaisuuden tuotot ja hallinta, joka on valtuustoon nähden sitova toimintakatetasolla.

Investointiosassa määrärahojen ja rahoitusosuuksien erotus (nettomääräraha) on sitova valtuustoon nähden hankekohtaisesti.

Hallinto- ja talouspalveluiden tulosalueelta rakennusvalvonta kuuluu asemakaavoitus- ja rakennuslautakunnalle.

**Teknisen keskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan noin 400 000 euroa alkuperäistä talousarviota parempana. Koronatilanteen takia joukkoliikenteen kustannuksissa ennustetaan saatavan merkittäviä säästöjä. Koronatilanteen takia liikuntapaikkojen käyttömaksutulot eivät puolestaan kerry budjetin mukaisesti. Katukunnossapidon kulut ovat kehittyneet lumisen ja liukaskelisen alkuvuoden takia budjetoitua nopeammin.

**Tilakeskuksen** toimintakatteen arvioidaan toteutuvan lähes muutetun talousarvion mukaisena.

**Hallinto- ja talouspalveluiden** toimintakate toteutuu noin 100 000–150 000 euroa muutettua talousarviota parempana lähinnä rakennusvalvonnan lupamaksutuotoista johtuen.

**Koko ympäristötoimialan** toimintakatteen ennustetaan toteutuvan noin 0,6 milj. euroa muutettua talousarviota parempana.

## **Investointien toteutuminen**

Toimialan investointien arvioidaan toteutuvan noin 1,5 milj. euroa muutettua talousarviota ja 7,5 milj. euroa alkuperäistä talousarviota alhaisempina. Suurin osa hankkeista siirtyy kuitenkin tuleville vuosille.

**Esittelijä**

Kunnallistekniikan päällikkö

**Esitys**

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaiset osavuosikatsaukset teknisen keskuksen, tilakeskuksen sekä hallinto- ja talouspalvelujen osalta ajalta 1.1.-30.9.2021.

Lautakunta esittää vähennettäväksi teknisen keskuksen määrärahaa 500 000 eurolla ja tuottoarviota 100 000 eurolla.

Lautakunta esittää tehtäväksi investointeihin seuraavat valtuustotasoiset määrärahamuutokset:

-Kunnallistekniikan rakentaminen – 375 000 e

-Klaukkalan tieverkko – 250 000 e

-Kunnan ja valtion yhteishankkeet – 750 000 e

-Pienet talohankkeet – 80 000 e

Yhteensä 1 455 000 e

Lautakunta tekee kunnallistekniikan ja talonrakennuksen rakentamishjelmiin osavuosikatsauksessa esitetyt hankekohtaiset määrärahasiirrot.

Lautakunta oikeuttaa viranhaltijat suorittamaan vähäisiä laskennallisia korjauksia sekä tekstiosan tarkistuksia vastamaan ympäristötoimialan kaikkien lautakuntien osavuosikatsauskäsittelyä.

**Valmistelija**

hallintopäällikkö Leena Vuorenpää, leena.vuorenpaa@nurmijarvi.fi

**Päätös**

Esitys hyväksyttiin.